



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071220-1
 Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000088	RG CDB FLX	488,55C	488,55C
08/12/2022	000101	RG CDB FLX	1.011,45C	1.500,00C
08/12/2022	000098	AP CDB FLX	1.000,00D	500,00C
08/12/2022	112147	ENVIO TED	500,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000088	RG CDB FLX	4.200,49C	4.200,49C
13/12/2022	000098	RG CDB FLX	1.001,51C	5.202,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.202,00C
14/12/2022	001052	DEB.AUTOR.	5.172,00D	30,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		30,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		30,00C
16/12/2022	000088	RG CDB FLX	1.000,00C	1.030,00C
16/12/2022	000093	AP CDB FLX	1.030,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000088	RG CDB FLX	1.500,00C	1.500,00C
21/12/2022	000137	AP CDB FLX	1.000,00D	500,00C
21/12/2022	116413	ENVIO TED	500,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR